



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2017
05:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,271.27	\$0.00	\$8,620.02	\$8,670.01	\$5,221.28	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,496,933.29	\$0.00	\$332,466.44	\$297,161.76	\$3,532,237.97	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$965,761.32	\$330,773.44	\$634,987.88	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$247.99	\$0.00	\$1,445.00	\$1,693.00	-\$0.01	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$779,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$921,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$374,205.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,205.39	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,141.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,075,802.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075,802.45	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$376,283.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,283.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$26,973.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,973.30	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$318,512.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,512.50
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$873,208.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,208.10
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,478.00	\$194,050.40	\$178,572.40	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,635.00	\$97,487.50	\$97,939.39	\$0.00	\$10,086.89
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,902.10	\$35,217.00	\$34,579.15	\$0.00	\$33,264.25
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.07
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$115,330.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,330.96
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,204,313.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,204,313.09
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$108,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,950.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$3,367,939.96	\$0.00	\$965,761.32	\$0.00	\$4,333,701.28
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,795,936.43	\$0.00	\$178,572.40	\$0.00	\$1,974,508.83	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,248.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$62,067.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,067.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$25,198.25	\$0.00	\$69.64	\$0.00	\$25,267.89	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,575.40	\$0.00	\$2,133.44	\$0.00	\$16,708.84	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,276.83	\$0.00	\$1,503.93	\$0.00	\$6,780.76	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$59,362.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,362.44	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$28,433.82	\$0.00	\$2,000.18	\$0.00	\$30,434.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$25,350.64	\$0.00	\$502.28	\$0.00	\$25,852.92	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,884.80	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$2,052.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$63,744.35	\$0.00	\$4,408.26	\$0.00	\$68,152.61	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$44,778.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$47,214.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$108,345.68	\$0.00	\$14,578.33	\$0.00	\$122,924.01	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$16,252.55	\$0.00	\$609.52	\$0.00	\$16,862.07	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$220,193.43	\$0.00	\$1,448.00	\$0.00	\$221,641.43	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$271,219.08	\$0.00	\$17,567.37	\$0.00	\$288,786.45	\$0.00



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2017
05:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$153,744.38	\$0.00	\$6,169.66	\$0.00	\$159,914.04	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$7,507.01	\$0.00	\$44,164.78	\$0.00	\$51,671.79	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$54,303.80	\$0.00	\$3,771.00	\$0.00	\$58,074.80	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,434,201.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,434,201.33	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,018,898.29	\$965,761.32	\$0.00	\$0.00	\$2,053,136.97
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,061,586.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,061,586.92	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$21,000.00	\$330,773.44	\$965,761.32	\$0.00	\$655,987.88
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,455,889.96	\$0.00	\$330,773.44	\$0.00	\$3,786,663.40
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,434,201.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,434,201.33
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,557,082.67	\$0.00	\$139,082.00	\$240,612.39	\$2,455,552.28	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,061,586.92	\$139,082.00	\$139,082.00	\$0.00	\$2,061,586.92
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$867,197.70	\$0.00	\$101,530.39	\$280,102.79	\$688,625.30	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,243.00	\$0.00	\$280,102.79	\$289,667.90	\$13,677.89	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,100.00	\$0.00	\$289,667.90	\$295,767.90	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,042,164.88	\$0.00	\$295,767.90	\$0.00	\$3,337,932.78	\$0.00
Sumas =>			\$23,038,856.28	\$23,038,856.28	\$4,456,918.21	\$4,456,918.21	\$23,988,953.64	\$23,988,953.64

DRA. THAYDEE GRISELL MONSIVAIS SANTOYO
DIRECTORA GENERAL

LAE MARIA JOSE CANCINO GONZALEZ
DIR. PLANEACION ENSEÑANZA Y COORDINACION ESTATAL

CP. MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ
CONTADOR